



Fiches produits n° 5

Mise à jour juillet 1997

Observatoire des marchés internationaux

PRODUITS ANIMAUX

Diversité et place des produits animaux dans les échanges mondiaux

La gamme des produits animaux est à la fois large et profonde :

- viande, produits laitiers, œufs, cuirs et peaux, laine...,
- la viande peut être caractérisée par l'espèce, l'âge, le sexe, le système de production, la catégorie, le mode de conservation...

Cette diversité masque l'importance de leur valeur globale: 83,3 milliards de US\$ en 1994, soit plus du double du commerce des céréales et 21% de l'ensemble des produits agricoles. En dollars courants, le commerce des produits animaux a augmenté de 8,4% par an au cours des trente dernières années.

L'Europe réalise 65% des échanges mais avec un solde positif limité de 3,3 milliards de US\$. Ce solde atteint 4,4 milliards pour l'Océanie, 2,4 milliards pour l'Amérique du Nord et 2,1 milliards pour l'Amérique du Sud. L'Asie demeure le grand continent importateur avec un solde déficitaire de 8,8 milliards.

Tableau n°1 - Exportations en valeur (millions \$ US)

Produits animaux	Valeur	%
Viande bovine	25 327	30
Viande de petits ruminants	3 097	4
Viande de porcs	13 034	16
Viande de volaille	6 625	8
Œufs	1 187	1,4
Produits laitiers	23 359	28
Cuirs et peaux	4 200	5
Laine	3 600	4,3
Autres produits	2900	3,5
Total	83 329	100

Cette diversité, rend également difficile, pour les produits animaux, l'élaboration de cotations internationales, à l'exception de quelques produits comme le beurre ou les poudres de lait. Il n'existe pas véritablement de marché international de la viande contrairement à ce qui se passe pour la majorité des autres produits agricoles (céréales, café, cacao, coton...).

L'évolution des accords mondiaux sur le commerce

La mise en place des accords de l'OMC et de la Politique Agricole Commune (PAC) ont une influence prépondérante sur le commerce mondial des produits animaux.

La PAC a institué un système d'aide efficace reposant, entre autres, sur des subventions à l'exportation (restitutions) permettant de se rapprocher des cours mondiaux et sur des prélèvements à l'importation.

Les accords de Marrakech et le cycle de l'Uruguay ont pour objectif d'éliminer progressivement ces distorsions commerciales, et de faire baisser les mesures de protection internes. Ces dispositifs devraient se traduire par un accès plus facile au marché et par des cours mondiaux plus favorables, en particulier pour les pays les plus pauvres qui ne peuvent soutenir leur production.

Toutefois cet impact sera limité au niveau des prix à cause de la faiblesse des échanges par rapport à la production.

Il faut toutefois déplorer la possibilité, pour certains pays (les Etats-Unis en particulier), de garder la possibilité d'utiliser des hormones pour leur production de viande ou de lait. Cette pratique crée une nouvelle distorsion très importante au niveau des coûts de production.

Les principaux flux

Les échanges commerciaux sont principalement conditionnés par des facteurs géographiques (proximité spatiale), sanitaires (épizooties majeures du type fièvre aphteuse ou peste bovine démarquant les zones indemnes des zones contaminées), stratégiques et socio-économiques (politiques de soutien aux producteurs). Ces contraintes sont à l'origine de deux grandes zones d'échanges : le marché Pacifique (indemne) et le marché Atlantique (contaminé).

Le marché Pacifique

Il bénéficie d'une tendance à la baisse des prix depuis 5 ans, de la croissance de la production et des échanges.

Depuis 1990, la production de la zone Pacifique s'est accrue de 10% et les échanges de 20%. La baisse des cours de la viande entre 1993 et 1995 sur le marché américain, la chute du dollar et la valorisation du yen ont entraîné une baisse très importante des prix sur le marché Pacifique et favorisé la demande.

En 4 ans (1991-1995), les ventes des USA vers le Japon et la Corée ont progressé de 80% et représentent les 2/3 des exportations des USA. En dépassant 1,1 Mt, les achats du Japon et de la Corée atteignent le même niveau que les achats américains.

Les productions des principaux partenaires de la zone sont: les USA, le Canada, l'Australie, la Nouvelle Zélande et le Japon. La production s'y est accrue de 14,5 Mt à plus de 16 Mt entre 1992 et 1996. Les exportations sont passées pendant le même temps de 2,39 Mt à 2,64 Mt. Les importations de 2,13 à 2,28 Mt. La zone Pacifique, exerce une pression de plus en plus forte sur la zone Atlantique.

Le marché Atlantique

Ce marché permettait l'écoulement des produits animaux européens et d'Amérique du Sud vers le Moyen Orient, les anciennes républiques de l'URSS, l'Afrique... C'est sur ce marché que les excédents européens trouvent acquéreur.

Pour les productions bovines, la crise de l'ESB (Encéphalite spongiforme bovine : maladie de la vache folle) a stoppé momentanément les achats de viande, mais surtout d'animaux vivants, pour quelques pays. Pour les viandes de volailles la concurrence est de plus en plus vive sur ce marché.

La production bovine des principaux producteurs de la zone de l'Union Européenne à 12, de l'Argentine, l'Uruguay, et le Brésil a diminué entre 1992 et 1996, passant de 14,2 Mt à 13,67 Mt. Les exportations de cette même zone ont également régressé de plus de 130 000 t (2,1 à 1,98 Mt). Les principaux importateurs de cette zone ont eux aussi réduit leurs achats de près de 150 000 t.

Les échanges en Afrique subsaharienne

L'Afrique subsaharienne est importatrice nette de produits animaux pour 590 millions de US\$. Les importations représentent 1,6 fois les exportations.

Les exportations de viandes, de cuirs et de peaux représentent respectivement 71% et 15% des échanges de produits animaux. Les autres exportations sont négligeables, sauf en zone SADC qui exporte à elle seule 59% des produits animaux de l'Afrique subsaharienne (soit 47% des viandes, 87% des produits laitiers et la quasi-totalité des œufs et de la laine).

Les importations des produits animaux de l'Afrique subsaharienne sont constituées pour 68% par des viandes et 30% par des produits laitiers.

Le commerce de la viande

Avec plus de 49 milliards de US\$, ce commerce domine largement les échanges mondiaux des produits animaux (59%), dans un marché qui s'accroît de 8,4% par an.

La viande bovine

Dans le monde, 85% du commerce des bovins est réalisé en viande et seulement 15% en vif, contrairement à l'Afrique subsaharienne où la majorité du commerce se fait sous forme de bovins sur pied : 68% de l'exportation et 45% de l'importation

Dans le monde, la viande bovine représente 31% du commerce des produits animaux, 52% du commerce des viandes, dont 55% proviennent des exportations de l'Europe.

En dollars courants, ce commerce a augmenté de 8% par an ces 30 dernières années.

Il se répartit de la façon suivante : bovins vivants 20%, viandes fraîches réfrigérées ou congelées 59%, préparations de viandes 21%.

Les stocks européens sont remontés à 600 000 t à la fin de l'année 1996. La réduction de la production et la reprise timide de la consommation ont évité d'accroître ces stocks en 1997. A la fin de l'année 1997, les stocks devraient se situer au voisinage de 650 000 t d'équivalent carcasse.

La croissance des effectifs bovins mondiaux (estimés à 1,32 milliard de têtes en 1996) est faible : 0,48% par an au cours des six dernières années. Elle est toutefois légèrement supérieure à celle de la production (53,9 Mt). Les politiques, à cet égard, sont très différentes : l'Europe a adopté une politique de contrôle des productions (laitières en particulier) alors que les Etats Unis et l'Océanie poursuivent l'accroissement de leurs productions et surtout de leurs exportations.

La crise de l'ESB et ses conséquences

Après plusieurs années de déclarations controversées, l'annonce, en mars 1996, de la possible transmission à l'homme du prion responsable provoque une crise profonde au niveau des consommateurs et un affolement des agents de la filière. La consommation a chuté de 20% en France au 2^{ème} et 3^{ème} trimestre et une baisse moyenne sur l'année de 9% est enregistrée.

Au cours de cette même période, malgré la mise place de l'intervention, les cours ont chuté fortement tant au niveau de la viande (11,7% en moyenne pondérée) que des animaux maigres. Ces prix ont, fin 1997, une tendance à la hausse importante : une reprise moyenne pour les gros bovins de 14% permettant de retrouver des cours supérieurs à ceux de 1995.

La situation favorable au niveau des prix ne reflète pas une reprise de la consommation nette. Celle-ci reste frileuse : +2 à +3% seulement. Si la consommation des ménages a repris : +6%, la restauration hors foyer a baissé de 4%.

La viande de petits ruminants

Les ovins

Au niveau mondial, la viande ovine représente 3,7% du commerce des produits animaux et 6,3% du commerce sur les exportations des viandes pour un montant de 3,1 milliards de US\$. En dollars courants, ce commerce a augmenté en moyenne de 7,6% par an ces 30 dernières années. 37% d'ovins sont commercialisés en vif (bovins : 20%) et 63% sous forme de viandes fraîches, réfrigérées ou congelées. Dans le monde, l'Océanie est le premier exportateur.

Les effectifs mondiaux ont diminué à un rythme élevé : 1,85% par an entre 1990 et 1996. La production a augmenté de près de 0,8% par an grâce à une amélioration annuelle de la productivité de 2,7%.

La progression des exportations de viande fraîche en provenance de Nouvelle-Zélande a été très importante en 1996. Cette hausse, de 5 000 t, a pu être absorbée sans incidence sur les cours, compte tenu de la réduction de la consommation de viande bovine. La production de l'Union Européenne est en légère chute (1,193 Mt en 1993 et 1,162 Mt en 1996), alors que la consommation a progressé de 30 000 t passant de 1,372 à 1,409 Mt.

Les caprins

Le cheptel caprin mondial est en croissance soutenue : 2,7% par an depuis 1990. La production de viande progresse de près de 6% par an grâce à une bonne évolution de la productivité. L'essentiel des effectifs caprins est détenu par les pays en développement. L'Asie compte un effectif total de 675 millions et l'Afrique plus de 175 millions.

Les variations saisonnières des prix sont importantes et vont de 27 à 50 FF le kg de viande pour les chevreaux.

Viande de porcs

Au niveau mondial, la viande porcine (viandes, préparations et animaux vivants) représente 15,6% du commerce des produits animaux et 26,5% du commerce des viandes pour un montant de 13 milliards de US\$. Comparée à son niveau de production, c'est la viande la moins échangée. En dollars courants, ce commerce a augmenté de 9,8% par an ces 30 dernières années. L'Europe réalise à elle seule 74% de parts de marché.

La croissance moyenne annuelle de la production mondiale (3,5% depuis 1990) est surtout due à l'augmentation des effectifs.

Les prix de la viande de porc connaissent des variations cycliques importantes. En 1997, la forte remontée des cotations en Europe est liée à l'épidémie de peste porcine classique en Europe du Nord. Cette épidémie sévit encore à l'heure actuelle. La croissance de la consommation a été également favorisée par la crise de l'ESB.

Autres produits animaux

Les œufs

Le commerce des œufs représente 1,2 milliard de US \$ soit 1,4% du commerce de l'ensemble des produits animaux. En dollar courant, il a augmenté de 5,8% par an ces 30 dernières années. Dans le monde, l'Europe domine cette production.

Les laines

Le commerce des laines représente 3,6 milliards de US\$ soit 4% du commerce de l'ensemble des produits animaux. Dans le monde, l'Océanie est le plus gros exportateur (2,6 milliards US\$), l'Asie est le plus gros importateur (1,8 milliard US\$).

Les cuirs et peaux

La valeur mondiale des exportations de cuirs et peaux brutes est d'environ 4,2 milliards de US\$, soit 5% du commerce de l'ensemble des produits animaux.

STATISTIQUES MONDIALES DES PRODUITS ANIMAUX

Effectifs : Viandes Bovines

(1.000 têtes)	1989/91	1995	1996
	Moyenne		
Monde	1 282 872	1 311 515	1 320 515
Afrique	186 445	192 712	198 212
Amérique du Nord	160 200	165 713	164 735
Amérique du Sud	272 847	294 513	300 154
Asie frm	390 356	424 247	431 450
Europe frm	123 383	107 141	107 127
Océanie	31 763	35 803	36 951

source : d'après FAO, 1997

Productivité : Viandes de petits ruminants

(Kg/tête)	1989/91	1995	1996
	Moyenne		
Monde	5.43	6.11	6.30
Afrique	4.13	4.25	4.16
Amérique du Sud	2.86	3.34	3.38
Asie	5.45*	6.49	6.98
Europe	9.51*	9.22	9.53
Océanie	5.32	6.79	6.26
ex-URSS	6.75		

source : d'après FAO, 1997 ; * frm

Production : Viandes Bovines

(1.000 tonnes)	1989/91	1995	1996
	Moyenne		
Monde	52 615	53 352	53 956
Afrique	3 342	3 391	3 418
Amérique du Nord	13 235	14 476	14 654
Amérique du Sud	9 046	9 506	9 760
Asie frm	5 120	8 319	9 227
Europe frm	11 059	9 546	9 290
Océanie	2 188	2 465	2 419

source : d'après FAO, 1997

Effectifs : Viandes de Porcs

(1.000 têtes)	1989/91	1995	1996
	Moyenne		
Monde	854 340	900 816	923 924
Afrique	16 521	21 432	21 290
Amérique du Nord	87 013	96 112	94 711
Amérique du Sud	52 288	56 054	57 213
Asie	433 520*	508 810	536 505
Europe	182 821*	213 588	209 375
Océanie	4 680	4 821	4 830

source : d'après FAO, 1997 ; * frm

Productivité : Viandes Bovines

(Kg/tête)	1989/91	1995	1996
	Moyenne		
Monde	41.01	40.68	40.87
Afrique	17.92	17.60	17.24
Amérique du Nord	82.62	87.36	88.95
Amérique du Sud	33.15	32.28	32.52
Asie frm	13.12	19.61	21.39
Europe frm	89.63	89.10	86.72
Océanie	68.89	68.85	65.47

source : d'après FAO, 1997

Production : Viandes de Porcs

(1.000 tonnes)	1989/91	1995	1996
	Moyenne		
Monde	69 565	83 539	85 761
Afrique	595	751	753
Amérique du Nord	9 285	10 576	10 197
Amérique du Sud	1 950	2 465	2 579
Asie	29 447*	44 414	47 272
Europe	21 437*	24 885	24 534
Océanie	401	449	425

source : d'après FAO, 1997 ; * frm

Effectifs : Viandes de petits ruminants

(1.000 têtes)	1989/91	1995	1996
	Moyenne		
Monde	1 745 746	1 702 860	1 721 859
Afrique	369 960	383 178	386 334
Amérique du Nord	144 089		
Amérique du Sud	126 415	114 276	109 897
Asie	686 674*	813 576	843 497
Europe	159 691*	198 696	174 067
Océanie	224 756	173 538	175 999

source : d'après FAO, 1997 ; * frm

Productivité : Viandes de Porcs

(Kg/tête)	1989/91	1995	1996
	Moyenne		
Monde	81.43	92.74	92.82
Afrique	36.01	35.04	35.37
Amérique du Nord	106.71	110.04	107.66
Amérique du Sud	37.29	43.98	45.08
Asie	67.93*	87.29	88.11
Europe	117.26*	116.51	117.18
Océanie	85.68	93.13	87.99

source : d'après FAO, 1997 ; * frm

Production : Viandes de petits ruminants

(1.000 tonnes)	1989/91	1995	1996
	Moyenne		
Monde	9 472	10 403	10 851
Afrique	1 528	1 629	1 609
Amérique du Nord	972		
Amérique du Sud	361	382	371
Asie	3 744*	5 282	5 889
Europe	1 518*	1 709	1 959
Océanie	1 195	1 179	1 102

source : d'après FAO, 1997 ; * frm

Importations mondiales : Toutes viandes

(en millions US \$)	1974	1984	1994
Océanie	89	168	269
Europe	7 163	11 373	25 184
Asie	1 312	5 718	13 161
Amérique du Sud	259	121	681
Amérique du Nord	1 764	3 044	5 015
Amérique centrale	259	582	1 678
Afrique	378	1 567	1 579
ex-URSS	582	1 201	1 755
Monde	11 809	23 778	49 327

source : d'après FAO 1994-1995

STATISTIQUES MONDIALES DES PRODUITS ANIMAUX (suite)

Exportations mondiales : Toutes viandes

(en millions US \$)	1974	1984	1994
Océanie	1 980	2 607	4 672
Europe	6 966	13 367	28 482
Asie	610	1 738	4 380
Amérique du Sud	882	1 459	2 759
Amérique du Nord	743	2 241	7 462
Amérique centrale	210	275	614
Afrique	587	623	708
ex-URSS	61	57	40
Monde	12 041	22 371	49 119

source : d'après FAO 1994-1995

Exportations mondiales : Viandes de petits ruminants

(en millions US \$)	1974	1984	1994
Océanie	516	960	1 223
Europe	235	559	1 084
Asie	136	498	478
Amérique du Sud	27	29	41
Amérique du Nord	6	15	44
Amérique centrale	0	1	0
Afrique	87	179	224
ex-URSS	0	0	0
Monde	1 011	2 243	3 096

source : d'après FAO 1994-1995

Importations mondiales : Viandes bovines

(en millions US \$)	1974	1984	1994
Océanie	50	108	126
Europe	3 895	5 939	12 500
Asie	461	2 055	5 850
Amérique du Sud	223	104	471
Amérique du Nord	1 593	2 375	4 096
Amérique centrale	172	367	916
Afrique	286	1 077	1 088
ex-URSS	477	757	755
Monde	7 161	12 785	25 806

source : d'après FAO 1994-1995

Importations mondiales : Viandes de porcs

(en millions US \$)	1974	1984	1994
Océanie	18	19	36
Europe	2 071	3 542	7 090
Asie	307	1 168	3 732
Amérique du Sud	6	6	96
Amérique du Nord	109	561	678
Amérique centrale	47	77	321
Afrique	19	58	82
ex-URSS	0	260	529
Monde	2 580	5 695	12 567

source : d'après FAO 1994-1995

Exportations mondiales : Viandes bovines

(en millions US \$)	1974	1984	1994
Océanie	1 427	1 608	3 317
Europe	3 910	7 247	13 818
Asie	155	403	718
Amérique du Sud	774	1 058	1 826
Amérique du Nord	417	1 228	4 565
Amérique centrale	198	259	575
Afrique	481	431	469
ex-URSS	54	40	36
Monde	7 419	12 277	25 327

source : d'après FAO 1994-1995

Exportations mondiales : Viandes de porcs

(en millions US \$)	1974	1984	1994
Océanie	19	17	29
Europe	2 134	4 201	9 637
Asie	256	597	1 949
Amérique du Sud	5	15	96
Amérique du Nord	183	662	1 287
Amérique centrale	3	5	29
Afrique	6	3	4
ex-URSS	0	0	0
Monde	2 610	5 504	13 034

source : d'après FAO 1994-1995

Importations mondiales : Viandes de petits ruminants

(en millions US \$)	1974	1984	1994
Océanie	6	20	55
Europe	488	742	1 761
Asie	322	1 493	1 242
Amérique du Sud	22	4	14
Amérique du Nord	37	38	122
Amérique centrale	10	31	87
Afrique	59	290	233
ex-URSS	40	58	5
Monde	988	2 678	3 523

source : d'après FAO 1994-1995

Exportations mondiales : Viandes de volaille

(en millions US \$)	1974	1984	1994
Océanie	5	2	8
Europe	578	1 063	3 367
Asie	24	154	1 120
Amérique du Sud	0	269	676
Amérique du Nord	83	256	1 443
Amérique centrale	0	0	2
Afrique	1	4	5
ex-URSS	0	0	0
Monde	693	1 751	6 625

source : d'après FAO 1994-1995

Soldes mondiaux : Viandes de volaille

(en millions US \$)	1974	1984	1994
Océanie	-7	-17	-40
Europe	152	412	480
Asie	-117	-699	-1 115
Amérique du Sud	-6	263	577
Amérique du Nord	74	208	1 345
Amérique centrale	-25	-102	-343
Afrique	-10	-129	-166
ex-URSS	-64	-124	-465